

Publicações Legais
O PROGRESSO
Ligue a faça a sua.
(99) 9 9989-0404



AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 26 de março de 2024, às 17:00 horas, na sede social da AÇO VERDE DO BRASIL S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, na Rodovia BR 222, Km 14,5, Distrito de Pequiá, CEP 65930-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimento. **Secretária:** Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o Relatório da Administração, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, assim como autorizar a divulgação destes documentos. (ii) Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$202.636.346,83 (duzentos e dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), acrescido de movimentação patrimonial positiva da conta de lucros do exercício no valor de R\$916.766,86 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) correspondente à realização de Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme indicado abaixo: (a) R\$10.131.817,34 (dez milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) dos lucros operacionais apurados serão destinados para a Reserva Legal, conforme determinado pela legislação aplicável. (b) R\$159.464.105,98 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos), referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para a Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determinado pela legislação aplicável; (c) R\$1.193.754,21 (um milhão, cento e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para pagamento de dividendos fixos e prioritários das ações preferenciais Classe B; (d) R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) já foi distribuído aos acionistas da Companhia detentores das ações ordinárias a título de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício em 30 de junho de 2023, já considerados neste montante o dividendo mínimo obrigatório; (e) R\$20.763.436,16 (vinte milhões, setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) correspondentes à soma (c.1) da integralidade do resultado da realização da reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial; e (c.2) do saldo remanescente dos lucros operacionais apurados no exercício, serão destinados para a Reserva de Garantia Operacional. (iii) Aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisese fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Presidente:** Ricardo Nascimento. **Secretária:** Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Conselheiros:** Ricardo Carvalho Nascimento; Sílvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento; Laura Carvalho Nascimento; Maria Gabriela Woge Liguori; e Maria Renata e Silva Lotfi. A presente Ata, assinada digitalmente apenas pelo Presidente e Secretária da mesa, confere com a original transcrita e assinada por todos os presentes no livro Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, Açailândia, 26 de Março de 2024. **Mesa:** Ricardo Nascimento - Presidente, Sílvia Carvalho Nascimento e Silva - Secretária.

Publicado também em versão Digital em [www.oprogressonet.com/Publicações Legais no dia 19/04/2024](http://www.oprogressonet.com/Publicações%20Legais%20no%20dia%2019/04/2024)

